

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - AGOSTO / 2019**

**CONTA CORRENTE - 14080-5**

Data Pagamento	Cód. De Despesa	Objeto	Razão Social/Nome	CNPJ	Nº Contrato	Nº NF / Fatura / Título	Competência	Débito	Crédito	Saldo
Colunas1	Colunas2	Colunas7	Colunas3	Colunas4	Colunas5	Colunas6	Colunas8	Colunas9	Colunas10	Colunas11
31/jul		SALDO								1,00
										1,00
2/ago		TRANSF. CP 14080-5 PARA CC 14080-5						304.600,00		304.601,00
2/ago	08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	JCM NITEROI REFRIGERAÇÃO LTDA	08.824.171/0001-47	014.2019	69496			304.600,00	1,00
										1,00
9/ago		TRANSF. CP 14080-5 PARA CC 14080-5						27.450,15		27.451,15
9/ago	08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	HVAC SERVIÇOS DE CLIMATIZAÇÃO EIRELI	27.954.169/0001-37	017.2019	33			27.440,00	11,15
9/ago	06.01.01	TARIFA DOC/TED							10,15	1,00
										1,00
12/ago		TRANSF. CP 14080-5 PARA CC 14080-5						2.578,32		2.579,32
12/ago	04.01.01	ISS (PRESTAÇÃO DE SERVIÇO)	PREFEITURA MUNICIPAL DE NITEROI			5256852	jul/19		2.578,32	1,00
										1,00
15/ago		TRANSF. CP 14080-5 PARA CC 14080-5						78,70		79,70
15/ago	06.01.01	TARIFA BANCARIA Max Empresarial 1							78,70	1,00
										1,00
20/ago		TRANSF. CP 14080-5 PARA CC 14080-5						57.955,81		57.956,81
20/ago	08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	J C C COUTINHO REFORMAS - ME	07.737.187/0001-50	013.2019	371			57.945,66	11,15
20/ago	06.01.01	TARIFA DOC/TED							10,15	1,00

Fonte: Coordenação Financeira

Data: 15/09/2019